

## Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého sedmého března roku dvoutisícího prvního (27. 3. 2001) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze v jeho kanceláři v Praze 3, Orebitská 616/9. -----

Dostavil jsem se dnešního dne na místo samé v Praze 3, Roháčova 1101/89, do zasedací místnosti, abych osvědčil průběh mimořádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83, PSČ 130 00, identifikační číslo 60197773, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 2633 (dále jen „společnost“). -----

Průběh valné hromady osvědčuji tímto notářským zápisem o -----

-----o s v ě d ě n í-----

----- právních skutečností -----

Článek první:

Jednání mimořádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) zahájil ve 10.05 hod. Ing. Andrej Babiš, předseda představenstva společnosti z pověření představenstva, který přivítal přítomné a sdělil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem. Konstatoval, že valná hromada je v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem plně usnášeníschopná, jelikož jsou na ní osobně přítomni nebo řádně zastoupeni na základě plných mocí všichni čtyři stávající akcionáři společnosti představující 100% hlasů, což činí 100% základního kapitálu společnosti s tím, že pozvánka, plné moci a listina přítomných se uchovávají v archivu společnosti podle ust. § 189 obchodního zákoníku. -----

Dále Ing. Andrej Babiš konstatoval návrh, aby valná hromada jednala podle programu, uvedeného na pozvánce, kterou všichni čtyři akcionáři řádně obdrželi a otázal se, zda některý z akcionářů má k programu připomínky, dotazy či jiné návrhy. Jelikož tomu tak nebylo, přečetl poté návrh představenstva na volbu pracovních orgánů valné hromady. Za předsedu valné hromady byl navržen JUDr. Libor Široký, zapisovatelkou byla navržena Ing. Dagmar Negrová, skrutátorem byl navržen Mgr. Václav Knotek a ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Jiří Haspeklo a Ing. Tomáš Krejča. Poté se otázal přítomných, zda mají jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Andrej Babiš se otázal akcionářů, zda souhlasí s tím, aby bylo hlasováno o návrhu na zvolení pracovních orgánů valné hromady o všech navržených vcelku, k tomuto nebylo ze strany akcionářů žádných námitek. Hlasování proběhlo aklamací o všech navržených vcelku a po hlasování bylo konstatováno, že návrh byl schválen všemi hlasy všech akcionářů. -----

Článek druhý:

V dalším bodu programu bylo přistoupeno k projednání návrhu představenstva na změny stanov společnosti. Navrženy byly změny stanov po jejich zapracování do úplného znění a navržené změny byly stručně charakterizovány. -----

Předseda valné hromady se otázal přítomných, zda některý z nich má připomínky, dotazy či jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o schválení **usnesení**: -----

*Valná hromada -----  
s ch v a l u j e -----  
změny stanov podle návrhu -----*

O návrhu rozhodnutí bylo vzápětí hlasováno, hlasování bylo provedeno aklamací a usnesení bylo všemi hlasy všech akcionářů jednomyslně schváleno. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady byl podepsaným notářem sepsán notářský zápis NZ 155/2001 podle § 80a notářského řádu. -----

Článek třetí:

V dalším bodu programu bylo přistoupeno k projednání potvrzení volby člena představenstva. Předseda valné hromady z důvodu opatrnosti konstatoval podle ust. § 31a obchodního zákoníku návrh představenstva, aby valná hromada potvrdila volbu Ing. Andreje Babiše, r.č. 540902/1860, bytem Praha 3, Roháčova 83 do funkce člena představenstva společnosti, vzhledem k jeho členství v představenstvu akciové společnosti PROFERTA, a.s., na kterou byl prohlášen konkurs. -----

Předseda valné hromady se otázal přítomných, zda některý z nich má připomínky, dotazy či jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o schválení **usnesení**: -----

*Valná hromada -----  
potvrzuje -----  
do funkce člena představenstva Ing. Andreje Babiše, r.č. 540902/1860, bytem Praha 3, Roháčova 83. -----*

O návrhu rozhodnutí bylo vzápětí hlasováno, hlasování bylo provedeno aklamací a usnesení bylo všemi hlasy všech akcionářů jednomyslně schváleno. -----

Článek čtvrtý:

V závěrečném bodu programu bylo přistoupeno k projednání schválení zástupce společnosti pro rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti AGROFERT HOLDING, a.s.. Předseda valné hromady konstatoval návrh představenstva, aby tímto zástupcem byla ustanovena JUDr. Miroslava Rybová, r.č. 565121/2083, bytem a trvalým pobytem Praha 8 – Troja, Pomořanská 472/2. -----

Strana třetí

Předseda valné hromady se otázal přítomných, zda některý z nich má připomínky, dotazy či jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o schválení **usnesení**: -----

*Valná hromada -----  
rozhoduje -----  
aby společnost při rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. zastupovala JUDr. Miroslava Rybová, r.č. 565121/2083, bytem a trvalým pobytem Praha 8 – Troja, Pomořanská 472/2. -----*

O návrhu rozhodnutí bylo vzápětí hlasováno, hlasování bylo provedeno aklamací a usnesení bylo všemi hlasy všech akcionářů jednomyslně schváleno. -----

Poté předseda valné hromady konstatoval, že všechny body programu byly projednány a jednání valné hromady v 10.15 hod. ukončil. -----

Osvědčuji, že jednání valné hromady proběhlo tak, jak výše popsáno a to za mojí nepřetržité přítomnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, na jehož závěr jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka. -----

L.S. JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu souhlasí doslova a úplně s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin notáře, je určen pro společnost a byl vyhotoven stejného dne, kdy byl notářský zápis sepsán. -----



Am I'm a ...

... ..



90.

54

Strana první

Stejnopis

NZ 155/2001

N 160/2001

### Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 dne dvacátého sedmého března roku dvoutisícího prvního (27. 3. 2001) na místě samém v Praze 3, Roháčova 1101/89 podle ust. § 80a notářského řádu o -----

#### rozhodnutí orgánu právnické osoby

\*\*\*

#### Článek první

Osvědčuji, že **valná hromada** obchodní společnosti s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83, identifikační číslo 60197773, akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2633 (dále jen „společnost“), **přijala** na návrh představenstva této společnosti dne dvacátého sedmého března roku dvoutisícího prvního (27. 3. 2001) na místě samém v Praze 3, Roháčova 1101/89 svým **usnesením** toto -----

#### rozhodnutí

Valná hromada rozhodla takto: -----

m ě n í -----

stanovy společnosti takto: -----

*Text ustanovení Obsah stanov AGROFERT a.s. se mění a po změně zní takto:* -----

Obsah stanov AGROFERT a.s. -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti -----

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti -----

Článek 3 Trvání společnosti -----

Článek 4 Předmět podnikání společnosti -----

Článek 5 Základní kapitál společnosti -----

Článek 6 Akcie -----

Strana druhá

II. AKCIONÁŘI -----

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

Článek 8 Orgány společnosti -----

A. VALNÁ HROMADA -----

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady -----

Článek 10 Účast na valné hromadě -----

Článek 11 Svolávání valné hromady -----

Článek 12 Jednání valné hromady -----

Článek 13 Rozhodnutí valné hromady -----

B. PŘEDSTAVENSTVO -----

Článek 14 Postavení a působnost představenstva -----

Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva -----

Článek 16 Svolávání zasedání představenstva -----

Článek 17 Zasedání představenstva -----

Článek 18 Rozhodování představenstva -----

Článek 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání -----

Článek 20 Povinnosti členů představenstva -----

C. DOZORČÍ RADA -----

Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady -----

Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady -----

Článek 23 Svolávání a zasedání dozorčí rady -----

Článek 24 Zasedání dozorčí rady -----

Článek 25 Usnášení dozorčí rady -----

Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání -----

Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady -----

Článek 28 Vztah mezi společností a členy orgánů společnosti a jejich odměňování -----

IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI -----

Článek 29 Generální ředitel společnosti -----

V. ZAKLÁDÁNÍ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ -----

Článek 30 Zakládání dceřiných společností -----

VI. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

Článek 31 Vnitřní organizace společnosti -----

VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

Článek 32 Jednání a podepisování za společnost -----

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

Článek 33 Evidence a účetnictví společnosti -----

Článek 34 Roční účetní závěrka -----

Článek 35 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti -----

Článek 36 Dividendy -----

Článek 37 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----

IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

Článek 38 Zrušení společnosti -----

Článek 39 Likvidace společnosti -----

Článek 40 Zánik společnosti -----

X. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ -----

Článek 41 Oznamování -----

Článek 42 Právní poměry společnosti a řešení sporů -----

Článek 43 Změny stanov -----

Článek 44 Výkladové ustanovení -----

Článek 45 Účinnost stanov -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

*Text ustanovení Článku 1 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti-----

Obchodní společnost AGROFERT a.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 25. května 1994 přeměnou ze společnosti s ručením omezeným podle zákona 513/1991 Sb., § 68, odst. 3, písm. e). -----

Obchodní společnost AGROFERT a.s. vznikla pravomocným zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2633. -----

*Text a nadpis ustanovení Článku 2 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti-----

1. Obchodní firma společnosti zní: -----

česky AGROFERT a.s. -----

anglicky AGROFERT Joint-Stock Company -----

německy AGROFERT Aktiengesellschaft -----

francouzsky AGROFERT Société Anonyme -----

rusky AGROFERT акционерное общество -----

španělsky AGROFERT Sociedad Anonima -----

Strana čtvrtá

2. Sídlo společnosti je: Roháčova číslo popisné 1099 číslo orientační.83, PSČ 130 00 Praha 3 ----

Text ustanovení Článku 3 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 3 Trvání společnosti-----

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 5 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 5 Základní kapitál společnosti -----

1. Základní kapitál společnosti činí 120 000 000,- Kč -----  
( slovy: jednostodvacetmilionůkorunčeských ) -----

2. Základní kapitál společnosti je plně splacen. -----

Text ustanovení Článku 6 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 6 Akcie-----

1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5, odst. 1 je rozdělen na 400 kusů listinných akcií na jméno po ---300 000,- Kč jmenovité hodnoty, které nejsou registrované. -----

2) Každá akcie musí obsahovat náležitosti podle § 155, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. Akcie musí být opatřena podpisem dvou členů představenstva společnosti. Tyto podpisy mohou být rozmnoženy mechanicky. -----

3) Představenstvo vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. -----

4) Akcie jsou volně převoditelné. -----

5) K akcii se váže hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč má jeden hlas. -----

II. AKCIONÁŘI -----

Text ustanovení Článku 7 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů -----

Strana pátá

- 1) Akcionářem se rozumí osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba. -----
- 2) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, na podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----
- 3) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. -----
- 4) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

### III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

#### A. VALNÁ HROMADA -----

*Text ustanovení Článku 9 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

#### Článek 9 Postavení a působnost valné hromady -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. -----
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změnách podnikatelské činnosti společnosti -----
  - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 OZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----
  - c) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 OZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - d) rozhodování o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 160 OZ.; -----
  - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a volba a odvolání jiných orgánů určených stanovami, -----

- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady -----
  - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, -----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
  - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
  - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 OZ -----
  - m) schválení ovládací smlouvy (§190b OZ), smlouvy o převodu zisku (§190a OZ), a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
  - n) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
  - o) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
  - p) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
  - r) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jako i o vymezení jejich postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti, -----
  - s) řešení sporů mezi orgány společnosti, -----
  - t) schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti -----
  - u) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií -----
  - v) udělení souhlasu v souladu s § 196a Obch.z. -----
  - x) rozšíření zákazu konkurence nad rámec § 196 Obch.z. -----
  - y) poskytování darů nebo jiné finanční výpomoci politickým stranám a hnutím. -----
  - z) rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo zákon zahrnují do působnosti valné hromady -----
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Text ustanovení Článku 10 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 10 Účast na valné hromadě-----

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
- 2) Akcionář tak může činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopisu nebo v ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo jménem právnické osoby – akcionáře - jednat, ne starší než tři měsíce. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární zástupci k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem nepochybně prokazujícím jejich totožnost a rodné číslo. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře. -----

- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----
- 4) O účasti dalších osob (hostů ap.) může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy. -----

Text ustanovení Článku 11 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 11 Svolaování valné hromady -----

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. -----
- 2) Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. -----
- 3) Představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. -----
- 4) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami. -----
- 5) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, zařadí představenstvo jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady, způsobem uvedeným v čl. 11 odst. 3 těchto stanov. -----  
Pokud takové uveřejnění již není možné, lze uvedenou záležitost zařadit na jednání valné hromady jen za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti. -----

- 6) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat mimořádnou valnou hromadu: -----  
a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, ----  
b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného, -----  
c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti nebo zájem veřejný. -----  
d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, -----  
e) jestliže se na tom usnesla předchozí valná hromada, -----  
f) požádá-li o její svolání dozorčí rada. -----
- 7) Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu v případě bodu 6) - d) do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, rozhodne soud na žádost uvedeného akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. -----
- 8) Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinak. -----
- 9) Náklady spojené se zasedáním valné hromady hradí společnost s výjimkou nákladů na cestovné a ubytování jednotlivých akcionářů. -----
- 10) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady a ve svém volném čase. -----

Text ustanovení Článku 12 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 12 Jednání valné hromady-----

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
- 2) Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva, pověřený představenstvem, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.. Člen představenstva, který zahájil jednání valné hromady, přednese návrh představenstva na složení orgánů valné hromady uvedených v odst. 1) tohoto článku a dá o něm hlasovat. Nebude-li složení orgánů valné hromady schváleno, přednesou akcionáři, kteří hlasovali proti návrhu představenstva na složení orgánů valné hromady, svůj návrh na jejich obsazení. -----  
Po zvolení řídí jednání valné hromady její předseda. -----
- 3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis a to nezávisle na notářském zápisu, pokud jeho pořizování zákon vyžaduje. -----

- 4) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí splňovat náležitosti podle § 185 odst. 2 Obchodního zákoníku. -----

*Text ustanovení Článku 13 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

Článek 13 Rozhodnutí valné hromady -----

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu společnosti. -----
- 2) Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným ve stanovách v čl. 11 odst. 3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných hlasů. ----
- 3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí dvoutřetinové nebo tříčtvrtinové kvalifikované většiny podle zákona a těchto stanov. Akcionáři hlasují zvednutím ruky. -----
- 5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů, kteří o dané otázce rozhodují. -----

**B. PŘEDSTAVENSTVO** -----

*Text ustanovení Článku 14 stanov se mění a po změně zní takto:*-----

Článek 14 Postavení a působnost představenstva -----

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem a zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. -----
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem, svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání. -----
- 2) Představenstvo zodpovídá za řízení společnosti a za výkon zaměstnavatelských práv.

Představenstvo jmenuje generálního ředitele společnosti. Vlastní výkon řídicích činností a zaměstnavatelských práv je delegován na generálního ředitele společnosti, který představenstvu za výkon těchto delegovaných činností odpovídá. Konkretizace delegovaných činností generálního ředitele je obsažena ve statutu představenstva společnosti. -----

3) Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě -----

4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článků 32 a 33 těchto stanov. ----

Text ustanovení Článku 15 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva -----

1) Představenstvo má tři členy z řad akcionářů a manažerů společnosti. -----

2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----

3) Funkční období člena představenstva je tříleté. Opětná volba člena představenstva je možná.

4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. -----

5) Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno projednat na nejbližším zasedání představenstva. Představenstvo jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.--

6) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

Text ustanovení Článku 16 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 16 Svolaování zasedání představenstva -----

1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. -----

2) Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou, telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. -----

3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. -----

Strana jedenáctá

- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá svým usnesením. -----
- 6) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

Text ustanovení Článku 19 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání -----

- 1) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodnutí představenstva usnesením "per rollam". V takovém případě hlasují členové představenstva písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva.. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové představenstva. V takovém případě se hlasující považují za přítomné a hlasuje se podle článku 18 odst. 2. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

Text ustanovení Článku 20 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 20 Povinnosti členů představenstva -----

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
- 2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání dle § 196 Obch.z., pokud ze stanov nebo usnesení valné hromady nevyplývají další omezení. -----  
Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 Obch.z. -----
- 3) Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. -----

- 4) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. -----
- 5) Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----
- 6) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - tantiéma, za podmínek stanovených v právních předpisech a těchto stanovách. Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
- 7) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----

### C. DOZORČÍ RADA -----

*Text ustanovení Článku 21 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

#### Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady -----

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V případě zjištění závažného porušení povinností člena představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, dozorčí rada svolá valnou hromadu. -----
- 2) Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména: -----
  - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, -----

- b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, -----  
c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek. -----
- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě. -----
- 4) Dozorčí rada projedná návrh na použití rezervního fondu představenstvem. -----
- 5) Dozorčí rada schvaluje: -----  
a) uzavření smlouvy dle § 193 odst. 2 Obch.z. -----  
b) auditora na ověření roční účetní závěrky -----  
c) další záležitosti stanovené zákonem -----
- 6) Dozorčí rada posuzuje: -----  
a) návrh představenstva na zrušení společnosti, -----  
b) návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti. -----
- 7) Dozorčí rada projednává návrhy představenstva: -----  
a) statut představenstva, který určí zejména rozdělení pravomocí a odpovědnosti členů představenstva, vymezení významných finančních a obchodních transakcí společnosti, delegaci pravomocí na nižší řídicí složky a udělování prokury, -----  
b) kooptaci členů představenstva, -----  
c) návrh smluvního platu generálního ředitele, příp. jiných vedoucích funkcionářů jmenovitě určených představenstvem, -----  
d) všechny návrhy zvýhodňující materiální postavení členů představenstva a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné obchodní dohody a společnost je eviduje, -  
e) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných společností, -----  
f) pravidla tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností. -----
- 8) Dozorčí rada se vyjadřuje: -----  
a) k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti podle článku 37 stanov, předkládanému valné hromadě, -----  
b) k návrhu plánu na rozdělení zisku společnosti. -----
- 9) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné ----- hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

Text ustanovení Článku 22 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady -----

- 1) Dozorčí rada společnosti má tři členy.-----
- 2) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. -----
- 4) Místo člena dozorčí rady, který zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období může dozorčí rada, jejíž počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a jeho místopředsedu. -----
- 6) Každý člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v dozorčí radě. -----

Text ustanovení Článku 23 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 23 Svolávání a zasedání dozorčí rady -----

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá - li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie o jmenovité hodnotě minimálně 3 % základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. ---
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti leda, že by se dozorčí rada usnesla jinak. ----
- 5) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy prizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Text ustanovení Článku 26 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání -----

- 1) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodnutí usnesením "per rollam". V takovém případě hlasují členové dozorčí rady písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné a hlasuje se podle článku 25 odst. 2. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

Text ustanovení Článku 27 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady -----

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
- 2) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání jako pro členy představenstva. -----
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 28 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 28 Vztah mezi společností a členy orgánů společnosti a jejich odměňování -----

- 1) Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu je upraven smlouvou o výkonu funkce, pokud ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce stanoví výši odměny členů orgánů společnosti nebo alespoň způsob jejího určení. -----
- 2) Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu, schvaluje ji valná hromada a podepisuje ji předseda představenstva nebo členové představenstva oprávnění za společnost podepisovat. -----

- 3) Odměny mohou být zvýšeny o účast na zisku společnosti ve formě tantiém za podmínek stanovených těmito stanovami. -----
- 4) Tantiémy přísluší za podmínky, že budou splněny: -----  
a) daňové povinnosti -----  
b) splátky úvěrů -----  
c) přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů. -----
- 5) Tantiéma je splatná do 1 měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost tantiému odešle na adresu členů orgánů oznámených společností. -----

#### IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI -----

Text ustanovení Článku 29 stanov se mění a po změně zní takto: -----

#### Článek 29 Generální ředitel společnosti -----

- 1) Generální ředitel je výkonným orgánem společnosti, který je oprávněn jednat jménem společnosti navenek a činit právní úkony při zajišťování provozu a řízení společnosti v rámci uděleného zmocnění. Generální ředitel nemá postavení statutárního orgánu společnosti. -----
- 2) Generálního ředitele jmenuje a odvolává představenstvo. -----
- 3) Představenstvu společnosti je generální ředitel odpovědný za svoji činnost. -----
- 4) Představenstvo určuje plat generálního ředitele a uzavírá manažerskou smlouvu s generálním ředitelem -----

#### VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

Text a nadpis ustanovení Článků 32 a 33 stanov se mění a po změně zní takto: -----

#### Článek 32 Jednání a podepisování za společnost -----

- 1) Za akciovou společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány: -----  
a) samostatně předseda představenstva, -----  
b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, -----  
c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen,  
d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 OZ. -----
- 2) Za společnost podepisují buď: -----  
a) samostatně předseda představenstva, není-li dále stanoveno jinak, -----

- b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, není-li dále stanoveno jinak, -----
- c) všichni členové představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí společnosti a jejich částí, -----
- d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jestliže se pověření týká zcizování kapitálových účastí nebo jejich částí musí je podepsat všichni členové představenstva, -----
- e) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku, -----
- f) osoby k tomu představenstvem zmocněné a to jen v rozsahu zmocnění. -----

Všichni tak činí způsobem, že k vypsání nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. -----

Číslování dalších článků se posouvá -----

## VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

Článek 34 stanov Obchodní rok se ruší bez náhrady. V závislosti na to se číslování dalších článků posouvá. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 37 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 35 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti -----

- 1) O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk společnosti v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se může rozdělit na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. -----
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, je účelově vázána a použije se na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že část zisku zůstane zatím jako nerozdělený zisk. -----
- 4) Společnost doplňuje rezervní fond přidělem ze zisku po odvodech a daních, minimálně ve výši 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do výše 50 % základního kapitálu. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti jen v rozsahu, v němž se tento fond povinně vytváří podle obchodního zákoníku. -----

- 5) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici uvedenou v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada. -----
- 6) Společnost vytváří i další fondy v případech a za podmínek stanovených zákonem. Vznikne-li společnosti povinnost mít rezervní fondy dle ustanovení § 161d, § 161f a § 120 odst. 3 Obch.Z., vytvoří je ze zisku vykazaného v daném účetní období nebo předcházejících účetních obdobích. -----  
Valná hromada může rozhodnout o zřízení rezervního fondu dle § 216a odst. 1 pís. b) Obch.Z. Tento rezervní fond bude vytvořen v souladu se zákonnými ustanoveními, dle rozhodnutí valné hromady. -----
- 7) Společnost může vytvářet rozhodnutím valné hromady další fondy. O jejich použití a dále o použití nerozděleného zisku rozhoduje podle zásad stanovených valnou hromadou představenstvo společnosti. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 39 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 37 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů u přítomných akcionářů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. -----
- 2) Zvýšení základního kapitálu lze uskutečnit: -----  
a) zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií podle § 203 a násl. Obch. Z., -----  
b) podmíněným zvýšením základního kapitálu § 207 Obch.Z., -----  
c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a násl. Obch.Z., ---  
d) kombinovaným zvýšením základního kapitálu podle § 209a Obch. Z., -----  
e) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 210 Obch. Z. -----
- 3) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Emisní kurs akcií lze splácet peněžitými i nepeněžitými vklady v souladu se zákonem. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 Obch.z. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov. -----

- 4) Při zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo jiného majetku do základního kapitálu, se na tomto zvýšení podílejí akcionáři podle jmenovitých hodnot svých akcií. Zvýšení se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, a to podle podílů jejich akcií na dosavadním základním kapitálu nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Představenstvo zajistí zápis těchto skutečností v seznamu akcionářů. -----
- 5) Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie zaplatí upisovatel úroky z prodlení ročně ve výši 20% emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem. Nesplatí-li upisovatel emisní kurs upisovaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 30 dnů od doručení výzvy. -----
- 6) Plyne-li účast upisovatele na společnosti pouze z nesplacených akcií, po marném uplynutí lhůty dle článku 5) vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil do třiceti dnů od doručení výzvy zatímní list. -----  
Plyne-li účast upisovatele na společnosti z již dříve splacených akcií, vyzve jej představenstvo po marném uplynutí lhůty dle článku 5), aby vrátil do třiceti dnů od doručení výzvy zatímní list. -----
- 7) Vracený zatímní list společnost prodá osobě schválené valnou hromadou. -----  
Pokud nebude zatímní list v této lhůtě vrácen, prohlásí jej představenstvo za neplatný v souladu s ustanoveními právních předpisů. -----  
Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou. -----
- 8) Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností. -----
- 9) Pokud upisovatel splatí emisní kurs pouze některých akcií, které zatímní list nahrazuje, může valná hromada namísto postupu dle odstavce 7) tohoto článku rozhodnout o tom, že tomuto upisovateli společnost vymění zatímní list za akcie již zcela splacené a zároveň rozhodne o vydání nového zatímního listu o nižší nominální hodnotě konkrétní osobě. -----  
Rozdíl mezi celkovou částkou splacenou upisovatelem na emisní kurs jím upsaných akcií, po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností a součtem jmenovitých hodnot akcií vyměněných tomuto upisovateli za zatímní list, uhradí společnost upisovateli v penězích. -----
- 10) Představenstvo může zahájit vůči upisovateli, který je v prodlení se splácením emisního kursu akcií, soudní řízení za účelem vymožení zaplacení dlužné částky. -----
- 11) V případě prodlení upisovatelů se splácením emisního kursu akcií může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií postupem upraveným v § 213d Obch. Z. -----

- 12) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy. Snižovat základní kapitál lze snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů dle § 213a Obch. Z., vzetím akcií z oběhu na základě návrhu dle § 213c Obch.Z. nebo upuštěním od vydání akcií dle § 213d Obch. Z.. Snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním je nepřípustné. -----

#### IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

*Text a nadpis ustanovení Článku 40 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

##### Článek 38 Zrušení společnosti -----

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 68 – 75b ObZ, pokud obchodní zákoník nestanoví něco jiného. -----

*Text a nadpis ustanovení Článku 41 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

##### Článek 39 Likvidace společnosti -----

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
- 2) Valná hromada rozhoduje o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

*Text a nadpis ustanovení Článku 42 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

##### Článek 40 Zánik společnosti -----

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

#### X. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ -----

*Text a nadpis ustanovení Článku 43 stanov se mění a po změně zní takto:* -----

##### Článek 41 Oznamování -----

- 1) Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných předpisů, stanov nebo rozhodnutí valné hromady, zveřejňuje v Obchodním věstníku. -----
- 2) Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, pokud se neuveřejňují způsobem, kterým se svolává valná hromada, podle obecně závazných předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady, uveřejní v celostátním deníku Hospodářské noviny. -----

Strana dvacátá první

3) Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 45 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 43 Změny stanov -----

Doplňování a změny stanov probíhají v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku, zejména §184 odst. 8, §186 a § 173. -----

Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou, pokud z rozhodnutí valné hromady neplyne něco jiného s výjimkou rozhodnutí o: -----

- zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----
- štěpení akcií -----
- spojení více akcií do jedné akcie -----
- změně formy nebo druhu akcií -----
- omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně. -----

V těchto uvedených případech nabývají změny stanov účinnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 46 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 44 Výkladové ustanovení -----

V případě, že se některé ustanovení stanov stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, a to vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo jeho změnám, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanov mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

Pokud je v těchto stanovách použita zkratka OZ, Obch. z. nebo termín obchodní zákoník, rozumí se tím zákon čis. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 47 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 45 Účinnost stanov -----

Stanovy a jejich změny a doplňky nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou s výjimkou ustanovení, která nabývají účinnosti později v souladu se zákonnými ustanoveními. --

Ostatní ustanovení stanov zůstávají beze změn. -----

Přijaté usnesení valné hromady: -----  
Valná hromada -----  
schvaluje -----  
změny stanov podle návrhu -----

\*\*\*

### *Článek druhý*

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ohledně této společnosti, který byl vydán bývalým Krajským obchodním soudem v Praze 3. 10. 2000 pod číslem výpisu 31169/2000, o kterém předseda představenstva společnosti Ing. Andrej Babiš prohlásil, že neobsahuje zcela aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, jelikož ke dni konání valné hromady došlo oproti zapsaným údajům ke změnám předmětu podnikání společnosti a k volbě dosud nezapsaného šestého člena dozorčí rady společnosti. -----

\*

Z ust. § 186 a 187 obchodního zákoníku a článků 9 a 13 stanov společnosti (dále jen „stanovy“) bylo ověřeno, že výše uvedené rozhodnutí je v působnosti valné hromady a že ke schválení změn stanov je třeba souhlasu alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů jakožto rozhodného počtu hlasů za podmínky usnášeníschopné valné hromady, která je stanovena ust. § 185 obchodního zákoníku a článkem 13 stanov tak, že pro schopnost usnášení valné hromady je nutná přítomnost akcionářů, majících akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67% základního kapitálu. -----

\*

Způsobnost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena z obchodního zákoníku, stanov, písemné pozvánky na valnou hromadu, která v souladu s ust. § 212 obchodního zákoníku obsahovala kromě náležitostí podle ust. § 184 odst. 5 obchodního zákoníku rovněž bod jednání nazvaný „změna stanov společnosti – přijetí nových stanov v souladu s novelou obchodního zákoníku“ a kterou byla valná hromada řádně svolána v souladu s ust. § 184 odst. 4 obchodního zákoníku a článkem 11 stanov, jelikož byla podle prohlášení výše uvedeného předsedy představenstva všem akcionářům zaslána na adresy jejich sídel nebo bydlišť dne 27. 2. 2001. Pozvánka v souladu s ust. § 184 odst. 8 obchodního zákoníku charakterizovala podstatu navržených změn stanov, dle prohlášení výše uvedeného předsedy představenstva byl návrh změny stanov akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a na svoje práva na nahlédnutí do návrhu a na vyžádání si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí byli akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----

\*

Z obchodního zákoníku, stanov, listiny přítomných a prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů na valné hromadě v době přijímání výše uvedeného rozhodnutí bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání tohoto rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti čtyř akcionářů, majících celkem 400 hlasů, což představuje 100% základního kapitálu. ----

Podle článku 6 odstavce 7 stanov s každou akcií je spojen jeden hlas, základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 120,000.000,- Kč a je rozdělen na 400 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč, počet akcií přítomných jednání valné hromady činil 400. Schopnost usnášení valné hromady byla ověřována vzhledem k malému počtu akcionářů optickým pozorováním. Jednotliví akcionáři byli po prokázání svého oprávnění účastnit se jednání valné hromady ve shodě se společností vedeným seznamem akcionářů zapisováni na listinu přítomných s tím, že dle prohlášení předsedajícího valné hromady nebyla společností znemožněna účast žádné oprávněné osoby a z tohoto důvodu nebyl vznesen žádný protest žádné osoby, jejíž účast by nebyla na jednání valné hromady připuštěna, přičemž tato skutečnost vyplývá rovněž z přítomnosti všech akcionářů, představujících 100% základního kapitálu. -----

\*

V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně tohoto rozhodnutí byl předsedajícím valné hromady JUDr. Libor Široký, r.č. 531009/176, bytem a trvalým pobytem Praha 4 – Modřany, Jordana Jovkova 3260/19, jehož totožnost byla ověřena jeho úředním průkazem a který na valné hromadě prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů, majících celkem 400 hlasů ze 400 hlasů možných, což představuje 100% základního kapitálu. Proti tomuto jeho prohlášení, učiněnému na valné hromadě ani proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen ze strany osob, přítomných jednání valné hromady, žádný protest. -----

\*

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou tak, že předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací zdvižením rukou jednotlivých akcionářů. Hlasy byly sečteny zvoleným skrutátorem Mgr. Václavem Knotkem a po sečtení byl předsedajícím konstatován výsledek hlasování. Valná hromada přijala rozhodnutí všemi hlasy přítomných akcionářů „pro návrh“, žádný hlas nebyl proti ani se hlasování nezdržel Tento výsledek hlasování byl mnou, notářem zjištěn mým optickým pozorováním. -----

\*\*\*

### **Článek třetí**

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, na kterém jsem byl přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a valná hromada povinny a že rozhodnutí valné hromady uvedené v článku prvním bylo valnou hromadou přijato. -----

\*

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady, uvedeného ve článku prvním tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Strana dvacátá čtvrtá

\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím přečten, jím schválen a přede mnou, notářem vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Libor Široký v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin podepsaného notáře, je určen pro společnost a byl vyhotoven stejného dne jako notářský zápis. -----



*[Handwritten signature]*

